

AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COMPONENTE ESTERNO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI FINLOMBARDA S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6 DEL D.LGS. 165/2001

1. PREMESSA

Finlombarda S.p.A. (di seguito, per brevità, "**Finlombarda**" o "**Società**") è un intermediario finanziario a capitale pubblico che svolge il compito istituzionale di fornire supporto ed assistenza in ambito economico-finanziario alle politiche regionali, garantendo specifiche ed elevate competenze in materia finanziaria, qualificate e consolidate relazioni con il mondo finanziario, nonché risorse finanziarie addizionali ai fini dell'attuazione ed implementazione degli obiettivi regionali di sviluppo del contesto socio-economico lombardo. Finlombarda opera nell'ambito del sistema regionale secondo il modello dell'*in house providing*; essa è interamente controllata dalla Regione Lombardia e sottoposta alla direzione e al coordinamento di quest'ultima ai sensi degli artt. 2497 sgg. del Codice Civile.

Con determinazione del Consiglio di Amministrazione dell'8 settembre 2014, viene individuata la composizione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito, per brevità, "**OdV**"), prevedendo la presenza, quale Presidente, di un soggetto esterno rispetto alla Società.

Con determinazione del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2017, viene dato mandato al Direttore Generale della Società di avviare una selezione pubblica, mediante avviso finalizzato all'individuazione del componente esterno dell'OdV di nomina consiliare (di seguito, per brevità, "**Avviso**").

2. FINALITÀ DELL'AVVISO

Con il presente Avviso Finlombarda intende avviare una selezione pubblica – improntata ai principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità – volta all'individuazione, in qualità di Presidente dell'OdV, di un soggetto avente comprovata specializzazione di carattere legale e/o economico-finanziaria (di seguito, per brevità, "**Soggetto**"). Il Soggetto individuato opererà, dunque, quale membro dell'OdV ed in tale ambito svolgerà le attività attribuite all'OdV dal Modello di organizzazione gestione e controllo adottato da Finlombarda S.p.A. ai sensi del d.lgs. 231/2001 (di seguito, per brevità, "**Modello**"), vigilando sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e sul rispetto del Codice Etico.

3. ATTIVITÀ E TEMPISTICHE DI SVOLGIMENTO

Il Soggetto individuato avrà il compito di assicurare, unitamente agli altri membri dell'OdV – uno designato da Regione Lombardia e uno individuato tra i componenti del Collegio Sindacale – lo svolgimento delle attività e dei compiti previsti in capo all'OdV dal d.lgs. 231/2001.

A titolo indicativo e non esaustivo vengono di seguito indicati i principali compiti riservati dal Modello all'OdV:

1. effettuare costantemente una ricognizione delle attività aziendali con l'obiettivo di individuare quelle sensibili e proporre l'aggiornamento e l'integrazione ove se ne evidenzia la necessità;

2. verificare l'efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001, proponendo – laddove ritenuto necessario – eventuali aggiornamenti del Modello con particolare riferimento all'evoluzione e ai mutamenti della struttura organizzativa o dell'operatività aziendale e/o della normativa vigente;
3. monitorare la validità nel tempo del Modello promuovendo, anche previa consultazione delle strutture aziendali interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l'efficacia;
4. effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi, per quanto possibile integrata con i programmi di attività delle funzioni di controllo aziendali, verifiche periodiche presso le strutture aziendali ritenute a rischio di commissione di reati, per controllare che l'attività sia svolta conformemente al Modello, anche coordinando a tal fine le competenti strutture aziendali;
5. effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi, una verifica dei poteri autorizzativi e di firma esistenti, al fine di accertare la loro coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e proporre – laddove ritenuto necessario – il loro aggiornamento e/o modifica;
6. sulla base dei risultati ottenuti, proporre alle strutture aziendali competenti l'opportunità di elaborare, integrare e modificare le procedure operative e di controllo, affinché regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività, al fine di implementare un idoneo modello organizzativo;
7. promuovere e coordinare le iniziative volte ad agevolare la conoscenza del Modello;
8. segnalare, per l'adozione degli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello e delle procedure di attuazione ed ogni eventuale condotta illecita che possa comportare la responsabilità della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001, appresa di propria iniziativa o a seguito di comunicazioni;
9. vigilare sulla definizione e attuazione di programmi di formazione del personale.

Il Soggetto individuato **resterà in carica per n. 3 (tre) anni** a far data dalla firma per accettazione del relativo contratto.

4. COMPENSO

Per le attività di cui al precedente art. 3, al Soggetto individuato sarà riconosciuto un compenso annuo pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00), oltre IVA ed eventuali oneri di legge. Il corrispettivo sarà liquidato da Finlombarda trimestralmente, dietro presentazione di regolare fattura ed entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa.

5. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda di partecipazione le persone fisiche munite di partita IVA che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, siano in possesso dei seguenti:

A. Requisiti di ordine generale

- (a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e nel pieno godimento dei diritti civili e politici;
- (b) non trovarsi in condizioni ostative rispetto all'assunzione degli incarichi professionali ai sensi della normativa vigente e, in particolare, non essere inibiti, per legge o per provvedimento disciplinare, all'esercizio della libera professione;

- (c) aver adempiuto a tutti gli obblighi fiscali, sociali e contributivi nei confronti del personale dipendente (se esistente) secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il Soggetto ha domicilio fiscale;
- (d) non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il Soggetto ha domicilio fiscale;
- (e) non trovarsi nella condizione di decadenza, divieto o sospensione in ordine all'esistenza di misure di prevenzione o di provvedimenti a norma della Legge 575/65 e del d.lgs. 490/94;
- (f) non avere procedimenti penali in corso e non essere mai stato condannato con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità e la condotta professionale;
- (g) non aver mai subito contestazioni per inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione e, in particolare, non essere stati destituiti o dispensati o licenziati da una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego a seguito dell'accertamento che l'impiego venne costituito mediante la produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti;
- (h) non essere in attesa di conclusione di un procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge n.1423 del 27 dicembre 1956;
- (i) non aver reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;
- (j) non avere alcun contenzioso in essere con Finlombarda e/o con Regione Lombardia;
- (k) non possedere relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con componenti dell'Organo Amministrativo, Sindaci, soggetti apicali di Finlombarda ovvero con i partner della società incaricata della revisione dei conti di Finlombarda (BDO Italia S.p.A.);
- (l) non intrattenere altri rapporti professionali con Finlombarda;
- (m) non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società, tale da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'OdV, nonché coincidenze di interesse con la Società stessa.

B. Requisiti di idoneità professionale

- (a) comprovate competenze legali nell'ambito del **diritto penale societario**;
- (b) particolare conoscenza del d.lgs. 231/2001, maturata quale membro di Organismi di Vigilanza.

6. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

I soggetti interessati possono presentare domanda **entro le ore 15:00 del giorno 15 dicembre 2017**. Le domande di partecipazione presentate al di fuori dei predetti termini non saranno prese in considerazione.

Finlombarda si riserva la possibilità di:

- (a) sospendere o annullare in qualsiasi momento il presente Avviso, con conseguente impossibilità di invio di nuove candidature;
- (b) non procedere all'individuazione del membro esterno dell'OdV qualora, a proprio insindacabile giudizio, nessuna delle candidature presentate sia ritenuta idonea;
- (c) procedere in qualsiasi momento a ulteriori raccolte di candidature sulla base delle specifiche esigenze emerse, pubblicando un nuovo avviso.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Ciascun soggetto interessato potrà candidarsi presentando una sola domanda di partecipazione che dovrà pervenire esclusivamente per il tramite di un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) inviato all'indirizzo servizio.acquisti@pec.finlombarda.it e avente ad oggetto "**Candidatura Avviso Organismo di Vigilanza**".

La domanda di partecipazione dovrà, **a pena di esclusione**, essere corredata dei seguenti documenti – redatti utilizzando i modelli allegati al presente Avviso – tutti sottoscritti digitalmente dal richiedente ai sensi e per gli effetti del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del d.lgs.7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate:

- **domanda di partecipazione** redatta utilizzando il modello di cui all'**Allegato 1**;
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 relativa al possesso dei **requisiti di ordine generale** di cui al precedente art. 5, lettera A, redatta utilizzando il modello di cui all'**Allegato 2**;
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 relativa al possesso dei **requisiti di idoneità professionale** di cui al precedente art. 5, lettera B, redatta utilizzando il modello di cui all'**Allegato 3**;
- modulo di **consenso al trattamento dei dati personali** ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, redatto utilizzando il modello di cui all'**Allegato 4**;
- **curriculum vitae**, possibilmente redatto utilizzando il c.d. formato europeo, da cui emergano gli elementi oggetto di valutazione dettagliati al successivo art. 8;
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 relativa agli **elementi di valutazione sub (b) e sub (c)** di cui al successivo art. 8, redatta utilizzando il modello di cui all'**Allegato 5**;
- **fotocopia di un documento di identità** (carta di identità o passaporto) in corso di validità del Soggetto richiedente.

La presentazione della domanda di partecipazione secondo le modalità ed i termini sopra indicati comporta l'accettazione integrale di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso e nei suoi allegati.

8. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

La valutazione delle candidature verrà svolta da una specifica commissione di valutazione (di seguito, per brevità, "**Commissione**"), nominata dal Consiglio di Amministrazione di Finlombarda successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle candidature di cui al precedente art. 6.

La Commissione provvederà prioritariamente alla verifica delle candidature pervenute, che saranno ritenute ammissibili alla fase di valutazione tecnica se:

- (a) pervenute con le modalità di cui al precedente art. 7 ed entro i termini di cui al precedente art. 6;
- (b) presentino i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 5.

Le candidature ammesse alla fase di valutazione tecnica saranno valutate dalla Commissione esaminando i curricula dei Soggetti interessati e attribuendo un punteggio a ciascun candidato, quale risultante dalla somma dei punteggi attribuiti per singolo elemento e nel rispetto dei criteri di seguito previsti:

Elemento	Descrizione elemento	P.ti max
(a) Formazione	Specifica formazione professionale e/o partecipazione a corsi di specializzazione frequentati in materia di d.lgs. 231/2001 (tale elemento sarà valutato considerando la formazione professionale indicata dal candidato in termini di rilevanza, durata ed aggiornamento degli elementi formativi proposti)	30
(b) Esperienza	Esperienza – da quantificarsi in mesi – del candidato quale membro di Organismi di Vigilanza	35
(c) Numerosità incarichi ricoperti	Numerosità degli incarichi svolti dal candidato quale membro di Organismi di Vigilanza di banche e/o intermediari finanziari e/o società a partecipazione pubblica	35
TOTALE		100

Con riferimento all'elemento (a) la Commissione attribuirà al candidato un giudizio complessivo in merito alla formazione posseduta, valutando tale elemento secondo i seguenti criteri:

Giudizio complessivo	Punteggio
Ottimo	30
Buono	25
Più che adeguato	20
Adeguato	15
Parzialmente adeguato	5
Inadeguato	0

Con riferimento a ciascuno degli elementi (b) e (c), il punteggio verrà attribuito quale risultato della seguente formula interdipendente considerando le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento (p.e. se $PT = 27,2367$ il punteggio attribuito $PT = 27,23$):

$$(V_{cand} / V_{max}) * P_{max}$$

Dove:

- **Vcand** = rappresenta il valore relativo all'elemento in esame rilevato sulla candidatura oggetto di valutazione;
- **Vmax** = rappresenta il valore più elevato relativo all'elemento in esame rilevato tra tutte le candidature ammesse alla fase di valutazione tecnica;
- **Pmax** = rappresenta il massimo punteggio assegnabile all'elemento in esame.

Finlombarda si riserva la possibilità di chiedere ai candidati di fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro il quale i candidati dovranno, **a pena di esclusione**, far pervenire detti chiarimenti.

9. CONTRATTUALIZZAZIONE

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 6, Finlombarda procederà a sottoscrivere l'incarico a beneficio del Soggetto che avrà ottenuto il punteggio più elevato in esito alla procedura di valutazione di cui al precedente art. 8.

10. CONTROLLI, CAUSE DI ESCLUSIONE E DECADENZA

Finlombarda potrà effettuare controlli finalizzati a verificare l'effettiva veridicità di quanto dichiarato dai Soggetti in sede di domanda di partecipazione. A tal fine potranno essere conseguentemente richiesti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, certificati di laurea, certificati di partecipazione a corsi di specializzazione, documentazione atta a provare quanto dichiarato in ordine all'esperienza e agli incarichi ricoperti di cui agli elementi di valutazione dettagliati al precedente art. 8.

Costituirà causa di esclusione della procedura, o di decadenza dalla carica qualora l'incarico sia già stato assegnato:

- assenza o la perdita di uno o più dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 5, nonché ogni altra causa prevista a pena di esclusione dal presente Avviso;
- mancato rispetto delle prescrizioni e dei vincoli indicati nel presente Avviso e nel contratto eventualmente sottoscritto;
- dichiarazioni false o mendaci rese in sede di domanda di partecipazione e/o di eventuale sottoscrizione dell'incarico.

Qualora si verificano le sopra indicate fattispecie a contratto già sottoscritto, lo stesso si risolve di diritto.

11. NORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali dei quali Finlombarda verrà in possesso nel corso dello svolgimento della presente procedura saranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che titolare del trattamento dei dati è Finlombarda S.p.A., con sede in Via Fabio Filzi 25/A, 20124 Milano, nella persona del proprio legale rappresentante. Responsabile del trattamento dei dati è, per Finlombarda S.p.A., il Presidente.

I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003 l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l'integrazione e, se ne occorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco inviando motivata richiesta al titolare del trattamento.

12. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nel Direttore Generale, Avv. Filippo Bongiovanni.

13. INFORMAZIONI

Per ricevere informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente Avviso, sulla modulistica e sulla presentazione della domanda di candidatura, gli interessati possono contattare Finlombarda all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) servizio.acquisti@pec.finlombarda.it, indicando nell'oggetto la dicitura "**Richiesta chiarimenti Avviso Organismo di Vigilanza**".

14. ALLEGATI

Sono allegati al presente Avviso e ne costituiscono parte integrante:

- Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
- Allegato 2 – Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 5, lettera A;
- Allegato 3 – Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 5, lettera B;
- Allegato 4 – Modulo di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003;
- Allegato 5 – Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 relativa agli elementi di valutazione sub (b) e sub (c) di cui all'art. 8.

Prot. n. 7724/FB/cfb del 27 novembre 2017

Il Direttore Generale
Filippo Bongiovanni

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del
d.lgs.7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate*